



Stiftelsen
HALLANDS LÄNSMUSEER

Protokoll

27 april 2011

Plats: Kirsten Muncks hus, Halmstad

Tid: 09.00 – 10.20

Närvarande ledamöter:

Gunnel Bengtsson, ordförande

Maud Lanne, vice ordförande

GunMarie Stenström

Fatima Svanå (från § 30)

Jane Thorell

Barbro Ericsson

Hans-Erik Qvarnström

Gunbritt Lindmark

Eva Marie Paulsson, närvarande ersättare

Adjungerade tjänstemän

Christer Gustafsson, Landsantikvarie, sekreterare

Sven Lundström, Hallands Konstmuseum

Agneta Boqvist, Läns museet Varberg

Eva Gustafsson, personalrepresentant

Ann-Christin Ekberg, kamrer

Erik Rosengren, 1:e antikvarie (§ 31)

Lena Bjugger, arkeolog (§ 31)

Monica Bülow Björk, grafisk formgivare (§ 31)

Lennart Carlie, arkeolog (§ 31)

Anders Håkansson, arkeolog (§ 31)

Ola Kadefors, arkeolog (§ 31)

Linn Mattsson, arkeolog (§ 31)

Stina Tegnhed, arkeolog (§ 31)

Per Wranning, arkeolog (§ 31)

Anmält förhinder:

Jörgen Warborn

Jana Nilsson

§ 27 Sammanträdet öppnas

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.

Postadress

Stiftelsen Hallands läns museer
Bastionsgatan 3
302 43 Halmstad

Tfn

035-19 26 00

Fax

035-19 26 26

E-post

stiftelsen@kulturmiljohalland.se

Hemsida

www.hallandslansmuseer.se

Handwritten signature/initials

§ 28 Val av justerare

Jane Thorell valdes att justera dagens protokoll.

§ 29 Fastställande av dagordningen

Utsänd dagordning fastställdes.

§ 30 Stiftelsen Makarna Bengtssons donation. Årsredovisning 2010

Ann-Christin Ekberg föredrog Årsredovisning 2010.

Styrelsen beslöt att:

- godkänna redovisningen för räkenskapsåret 2010 och överlämna den till revisorerna.

§ 31 Övriga frågor

Förelåg inga övriga frågor.

INFORMATIONSÄRENDEN

§ 32 Arkeologi Halland

Personalen vid Kulturmiljö Hallands arkeologiavdelning var inbjudna för att diskutera den uppkomna situationen kring osäkerheten hur den framtida arkeologiska uppdragsverksamheten ska organiseras.

§ 33 Permutation av Stiftelsen

Gunnel Bengtsson informerade om hur besluten kommer att fattas bland stiftarna.

§ 34 Information från verksamheterna

Agneta Boqvist, Länsmuseet Varberg:

- Beslut om ombyggnad av fästningen har förankrats hos Fastighetsverkets generaldirektör. Kostnad 43 miljoner kr. Frågan har behandlats av KSAU i Varberg. Ombyggnaden skulle kunna komma igång under 2012.
- Nya basutställningar ingår inte i Fastighetsverkets budget. Nyckeltal 10 000 kr per kvm. Innebär ytterligare 15 miljoner i kostnader. Sparbanksstiftelsen i Varberg kontaktade.
- I övrigt pågår arbetet med sommarsäsongen

Sven Lundström, Hallands Konstmuseum:

- Välkomnar styrelsen till museet för att se utställningen *Tack Svea!* och de ombyggda lokalerna på Tollsgatan.

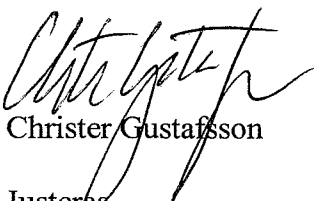
Christer Gustafsson, Kulturmiljö Halland

- 1:e antikvarie Dennis Axelsson ska vara föräldraledig. Charlotte Skeppstedt vikarierar.
- Bebyggelseinventering finns nu tillgänglig på nätet. Presskonferens i juni.
- Tilltänkte nye hyresgästen i Falckens lokaler har tackat nej.
- Lennart Kollmats har tackat för blommorna. Han är redan hemma från sjukhuset.

§ 35 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade sammanträdet.

Vid protokollet


Christer Gustafsson
Justeras


Gunnel Bengtsson


Jane Thorell